

**Banco ABN AMRO S.A.**

CNPJ: 03.532.415/0001-02

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700 - 4º andar

Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 04542-000 | Tel.: (11) 3073-7400

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**R\$ MIL**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.732.293	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.117.926
DISPONIBILIDADES	12.199	DEPÓSITOS	51.235
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	659.499	Depósitos à Vista	494
Aplicações no Mercado Aberto	254.041	Depósitos a Prazo	50.741
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	405.458	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.803
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	554.718	Carteira Terceiros	17.803
Carteira Própria	343.453	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	566.608
Instrumentos Financeiros Derivativos	822	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	566.608
Vinculados à Prestação de Garantias	210.443	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	47.699
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19	Recursos em Trânsito de Terceiros	47.699
Créditos Vinculados:		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	748.673
Depósitos no Banco Central	19	Empréstimos no Exterior	748.673
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	515.877	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	27.858
Operações de Crédito:		Outras Instituições	27.858
Setor Privado	516.599	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	311
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(722)	Instrumentos Financeiros Derivativos	311
OUTROS CRÉDITOS	989.705	OUTRAS OBRIGAÇÕES	657.739
Carteira de Câmbio	396.105	Cobrança de Arrecadação de tributos e Assemelhados	14
Rendas a Receber	14.859	Carteira de Câmbio	60.532
Negociação e Intermediação de Valores	565.325	Sociais e Estatutárias	649
Diversos	14.207	Fiscais e Previdenciárias	11.686
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(791)	Negociação e Intermediação de Valores	565.294
OUTROS VALORES E BENS	276	Diversas	19.564
Despesas Antecipadas	276	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	11.764
PERMANENTE	2.851	Resultados de Exercícios Futuros	11.764
IMOBILIZADO DE USO	2.545	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	597.916
Outras Imobilizações de Uso	14.390	Capital:	
(Depreciações Acumuladas)	(11.845)	De Domiciliados no Exterior	572.072
INTANGÍVEIS	306	Reservas de Lucros	21.830
Ativos Intangíveis	1.207	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.014
(Amortização Acumulada)	(901)	CONTAS DE RESULTADO	7.538
TOTAL DO ATIVO	2.735.144	Receitas Operacionais	118.288
		(Despesas Operacionais)	(105.162)
		Receitas Não Operacionais	21
		(Despesas Não Operacionais)	(8)
		(Imposto de Renda)	(174)
		(Contribuição Social)	(26)
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	(4.752)
		(Participações no Lucro)	(649)
TOTAL DO PASSIVO	2.735.144		

Nota explicativa

O Balancete Patrimonial foi elaborado a partir das diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. A apresentação do Balancete Patrimonial está em conformidade com o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, contemplando a provisão para impostos e contribuições sobre o lucro.

A DIRETORIA**Contador: Washington Claudio da Silva - CRC - 1SP-21867/O-0**